

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	LU2222028099
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	579.639.798,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★
NAV	115,8
KID Ongoing Costs %	1,2

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
Merchbanc FCP Re	-1,89	-1,39	14,66	12,27
Bloomberg Euro Ag	-2,52	-2,29	7,95	-10,58

Riesgos

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026

	Vol.	Alpha	Beta
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	4,1	3,4	0,5
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	6,1	0,0	1,0

Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

Investment Name

Investment Name	Portfolio Weighting
Deutsche Bank AG	2,1%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.984%	1,7%
Volksbank Wien AG 5.5%	1,4%
Bankinter SA 7.375%	1,4%
Morgan Stanley 4.099%	1,4%
BAWAG Group AG 7.25%	1,4%
Hungary (Republic Of) 4.25%	1,4%
Deutsche Bank AG 8.125%	1,3%
Barclays PLC 8.875%	1,2%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.625%	1,2%
CEZ AS 4.375%	1,2%
Banca Comerciala Romana S.A.	1,1%
Morocco (Kingdom of) 4.75%	1,1%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.25%	1,0%
Raiffeisen Bank Hungary 4.191%	1,0%
	20,1%

Estadísticas de cartera

TIR	6.32%
Duración	5.99
Rating	BBB+
IG (%)	55,93
HY (%)	18,28
Credit Exposure (%)	86,18
Government Debt Exposure (%)	10,46
Developed Markets (%)	73,89
Emerging Markets (%)	25,76

DISCLAIMER:

Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.andbank.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido...

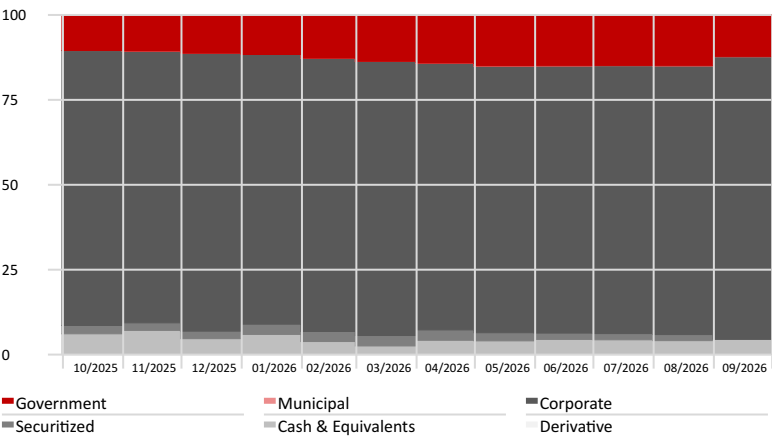
Evolución del fondo a 5 años

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026



Merchbanc FCP Renta Fija Flex A 112,3 Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR 89,4

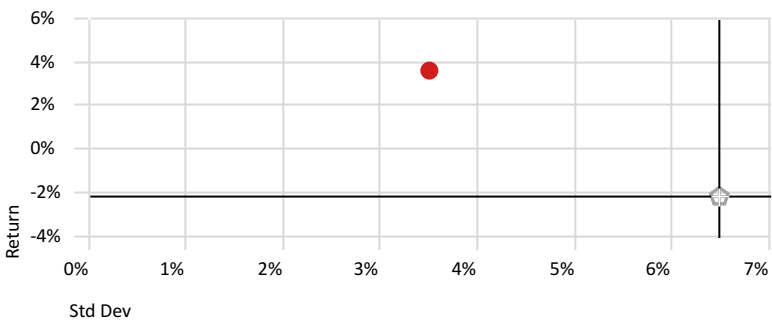
Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026

Currency: BASE



Merchbanc FCP Renta Fija Flex A Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR